**河池市环江生态环境局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：河池市环江生态环境局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市环江生态环境局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市环江生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：河池市环江生态环境局概况**

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度。组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重大环境事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决境内环境污染纠纷，统筹协调全县污染防治工作。

（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核上报等。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照自治县人民政府规定权限、配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全县从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大建设领域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设、协调和组织实施生态县建设工作。

（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十）组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。

（十一）协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流，参与协调受市环保局和自治县人民政府委托处理涉外环境保护事务。

（十二）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市环江生态环境局由机关本级（行政）、3个二层机构组成，分别是：生态环境保护综合行政执法大队（参公）、生态环境监测站（参公）、环境应急和固体废物技术中心（事业）。

目前，全局核定编制数共计38个，实有在编在岗28人，空编10个，抽调驻村工作队、市生态环境局共5人。

第二部分：河池市环江生态环境局单位 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1027.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 974.17 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 53.35 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1027.52 | 本年支出合计 | 58 | 1027.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1027.52 | 总计 | 62 | 1027.52 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,027.52** | **1,027.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.80** |
| 211 | 节能环保支出 | 974.17 | 974.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2110101 |  行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 |  机关服务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 857.29 | 857.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 106.32 | 106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 |  土壤 | 750.97 | 750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,027.52** | **67.80** | **959.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 211 | 节能环保支出 | 974.17 | 14.45 | 959.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 |  机关服务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 102.43 | 0.00 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 102.43 | 0.00 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 857.29 | 0.00 | 857.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 106.32 | 0.00 | 106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 |  土壤 | 750.97 | 0.00 | 750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,027.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 974.17 | 974.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,027.52 | 本年支出合计 | 59 | 1,027.52 | 1,027.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,027.52 | 总计 | 64 | 1,027.52 | 1,027.52 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,027.52** | **67.80** | **959.72** |
| 211 | 节能环保支出 | 974.17 | 14.45 | 959.72 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.45 | 14.45 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0.00 |
| 2110103 |  机关服务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 102.43 | 0.00 | 102.43 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 102.43 | 0.00 | 102.43 |
| 21103 | 污染防治 | 857.29 | 0.00 | 857.29 |
| 2110302 |  水体 | 106.32 | 0.00 | 106.32 |
| 2110307 |  土壤 | 750.97 | 0.00 | 750.97 |
| 229 | 其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 53.35 | 53.35 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 67.80 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3.25 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.73 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 62.82 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 67.80 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：河池市环江生态环境局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：河池市环江生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1027.52万元，较2021年度决算数减少269.79万元，下降20.8%，其中本年收入1027.52万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1027.52万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少269.79万元，下降20.8%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数持平。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出1027.52万元，其中本年支出1027.52万元，较2021年度决算数减少269.79万元，下降20.8%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（211类）974.17万元：主要用于污染防治项目、环境监测项目及农村环境保护项目方面的支出。较2021年度决算数减少130.29万元。

2.其他支出（229类）53.35万元：主要用于年度绩效奖金支出。较2021年决算数减少49.36万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数持平。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市环江生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款支出1027.52万元，较2021年度决算数减少269.79万元，下降20.8%。其中：基本支出67.8万元，项目支出959.72万元。

河池市环江生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.33万元，支出决算为1027.52万元，完成年初预算的161.6%。

1. 节能环保支出（211类）年初预算为157.12万元，支出决算为974.17万元，完成年初预算的193.8%。主要用于污染防治项目、环境监测项目及农村环境保护项目方面的支出。差异原因在于本年度增加土壤污染风险管控与修复项目。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 211 | 节能环保支出 | 157.12 | 974.17 | 193.8% | 主要用于污染防治项目、环境监测项目及农村环境保护项目方面的支出。 | 本年度增加土壤污染风险管控与修复项目 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 157.12 | 14.45 | 98.93% |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 0.00 | 102.43 | 100.00% |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 857.29 | 100.00% |  |  |
| 合计数 |  | 157.12 | 974.17 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为5.39万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的13.6%。主要用于年度绩效奖金支出。差异原因在于我局于2022年上收河池市生态环境局，人员经费由市局统一发放，而2021年人员绩效仍由我局在2022年发放。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 229 | 其他支出 | 5.39 | 53.35 | 13.6% | 主要用于年度绩效奖金支出。 | 我局于2022年上收河池市生态环境局，人员经费由市局统一发放，而2021年人员绩效仍由我局在2022年发放。 |
| 合计数 |  | 5.39 | 53.35 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市环江生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.52万元，其中：人员经费支出67.8万元，公用经费支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.8万元，完成年初预算的31.6%，主要原因是：在于我局于2022年上收河池市生态环境局，人员经费由市局统一发放，而2021年人员绩效仍由我局在2022年发放。

支出具体情况如下：30101基本工资3.25万元，30102津贴补贴1.73万元，30103奖金62.82万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

河池市环江生态环境局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市环江生态环境局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市环江生态环境局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市环江生态环境局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.35万元，完成年初预算的93.8%，比上年增加0.99万元，主要原因在于当前严格按照中央八项规定，严禁铺张浪费。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.35万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：为本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出1.35万元，完成年初预算的93.8%， 比上年增加0.99万元，主要原因在于2021年财政紧张，一些公务接待报账于2022年完成。国内公务接待批次26次，人次113次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.45万元，与年初预算持平。比上年决算数减少31.12万元，下降68.3%。主要原因是：压减公用经费支出，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目8个，共涉及资金231.3639万元，占一般公共预算项目支出总额的22.5%。

组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“拨土壤污染防治资金项目”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出231.3639万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出231.3639万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，2022年部门各项工作顺利完成，达到了预期目标，整体支出绩效评价自评得分96.5分，自评为“一等”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2022年生态环境局工作经费”项目自评平均分为98.54分。确保了年度工作顺利完成。此项目按照绩效目标开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

“拨付2021年生态环境监测费用”项目自评得分为98.71分。已展开季度环境监测4次、污染源企业监督性监测1次、水质监测3次。根据年初设定的绩效目标，确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%，当地群众满意度95%。此项目按照绩效目标开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

“拨土壤污染防治资金项目”项目自评得分为98.22分。该项目仍在进行中，项目资金按照财务制度专款专用，执行过程中未出现违规行为。通过改善土壤和水质质量，提高群众生活质量。此项目按照绩效目标开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。